

# 贵德县卫生健康局

## 2024 年部门预算

---

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

---

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

贯彻落实党中央、国务院和省州县党委和政府关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

贯彻落实省、州关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划、地方标准。拟订卫生健康以及促进中藏医药事业发展的规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

协调推进全县深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的具体措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

拟定全县疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

组织拟订并协调落实应对全县人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展全县食品安全风险监测评估，实施食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、

公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。规范全县医疗服务、标准和卫生健康专业技术人员服务。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，组织实施省、州、县人口与家庭发展相关政策措施，落实计划生育政策。

指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

负责组织实施应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

承担县爱国卫生运动委员会、县红十字会、县老龄工作委员会的日常工作。

完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康贵德建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制全县重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进全县卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县卫生健康局机关内设机构 0 个，具体为：根据《贵德县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》（贵办发（2019）24 号）文件，贵德县卫生健康局不设内设机构。

### 三、部门预算单位构成

纳入贵德县卫生健康局 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	贵德县卫生健康局（本级）

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,120.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	470.00	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	329.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,210.79
		十一、节能环保支出	1.80
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.50
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	77.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,590.33	本年支出合计	3,623.27
上年结转	32.94	结转下年	
收入总计	3,623.27	支出总计	3,623.27

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计	3,623.27	32.94	3,120.33				470.00				
贵德县卫生健康局 (本级)	3,623.27	32.94	3,120.33				470.00				

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,623.27	1,293.08	2,330.19			
208	社会保障和就业支出	329.86	329.86				
20805	行政事业单位养老支出	329.86	329.86				
2080501	行政单位离退休	197.81	197.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.60	77.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.30	45.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.15	9.15				
210	卫生健康支出	3,210.79	885.90	2,324.89			
21001	卫生健康管理事务	1,373.27	737.00	636.27			
2100101	行政运行	173.62	173.62				
2100102	一般行政管理事务	1.80		1.80			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,197.85	563.38	634.47			
21003	基层医疗卫生机构	164.53		164.53			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	164.53		164.53			
21004	公共卫生	807.34		807.34			
2100401	疾病预防控制机构	278.10		278.10			
2100402	卫生监督机构	9.20		9.20			
2100403	妇幼保健机构	235.50		235.50			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2100408	基本公共卫生服务	87.58		87.58			
2100409	重大公共卫生服务	169.96		169.96			
2100499	其他公共卫生支出	27.00		27.00			
21007	计划生育事务	496.04		496.04			
2100717	计划生育服务	325.54		325.54			
2100799	其他计划生育事务支出	170.50		170.50			
21011	行政事业单位医疗	148.90	148.90				
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65				
2101102	事业单位医疗	28.22	28.22				
2101103	公务员医疗补助	112.04	112.04				
21016	老龄卫生健康事务	210.00		210.00			
2101601	老龄卫生健康事务	210.00		210.00			
21099	其他卫生健康支出	10.70		10.70			
2109999	其他卫生健康支出	10.70		10.70			
211	节能环保支出	1.80		1.80			
21101	环境保护管理事务	1.80		1.80			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.80		1.80			
213	农林水支出	3.50		3.50			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.50		3.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.50		3.50			
221	住房保障支出	77.32	77.32				
22102	住房改革支出	77.32	77.32				
2210201	住房公积金	77.32	77.32				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,120.33	一、本年支出	3,153.27	3,153.27		
一般公共预算拨款	3,120.33	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三)国防支出				
		(四)公共安全支出				
		(五)教育支出				
		(六)科学技术支出				
		(七)文化旅游体育与传媒支出				
		(八)社会保障和就业支出	329.86	329.86		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	2,740.79	2,740.79		
		(十一)节能环保支出	1.80	1.80		
		(十二)城乡社区支出				
		(十三)农林水支出	3.50	3.50		
		(十四)交通运输支出				
		(十五)资源勘探工业信息等支出				
		(十六)商业服务业等支出				
		(十七)金融支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	77.32	77.32		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营预算支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理支出				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	32.94	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	32.94					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	3,153.27	支出总计	3,153.27	3,153.27		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,120.33	1,293.08	1,827.25
208	社会保障和就业支出	329.86	329.86	
20805	行政事业单位养老支出	329.86	329.86	
2080501	行政单位离退休	197.81	197.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.60	77.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.30	45.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.15	9.15	
210	卫生健康支出	2,707.85	885.90	1,821.95
21001	卫生健康管理事务	1,373.27	737.00	636.27
2100101	行政运行	173.62	173.62	
2100102	一般行政管理事务	1.80		1.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,197.85	563.38	634.47
21003	基层医疗卫生机构	164.53		164.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	164.53		164.53
21004	公共卫生	315.10		315.10
2100401	疾病预防控制机构	38.10		38.10
2100402	卫生监督机构	9.20		9.20
2100403	妇幼保健机构	5.50		5.50
2100408	基本公共卫生服务	65.34		65.34
2100409	重大公共卫生服务	169.96		169.96
2100499	其他公共卫生支出	27.00		27.00

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21007	计划生育事务	496.04		496.04
2100717	计划生育服务	325.54		325.54
2100799	其他计划生育事务支出	170.50		170.50
21011	行政事业单位医疗	148.90	148.90	
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	
2101102	事业单位医疗	28.22	28.22	
2101103	公务员医疗补助	112.04	112.04	
21016	老龄卫生健康事务	210.00		210.00
2101601	老龄卫生健康事务	210.00		210.00
211	节能环保支出	1.80		1.80
21101	环境保护管理事务	1.80		1.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.80		1.80
213	农林水支出	3.50		3.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.50		3.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.50		3.50
221	住房保障支出	77.32	77.32	
22102	住房改革支出	77.32	77.32	
2210201	住房公积金	77.32	77.32	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,293.08	1,216.71	76.37
301	工资福利支出	943.10	943.10	
30101	基本工资	182.00	182.00	
30102	津贴补贴	221.38	221.38	
30103	奖金	101.46	101.46	
30107	绩效工资	150.14	150.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.60	77.60	
30109	职业年金缴费	45.30	45.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.87	36.87	
30111	公务员医疗补助缴费	45.37	45.37	
30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65	
30113	住房公积金	77.32	77.32	
302	商品和服务支出	76.37		76.37
30201	办公费	9.91		9.91
30202	印刷费	1.88		1.88
30205	水费	1.61		1.61
30206	电费	1.61		1.61
30207	邮电费	1.61		1.61
30208	取暖费	3.40		3.40

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	3.80		3.80
30213	维修（护）费	1.88		1.88
30215	会议费	1.52		1.52
30216	培训费	1.52		1.52
30217	公务接待费	4.94		4.94
30218	专用材料费			
30226	劳务费	1.88		1.88
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.34		11.34
30231	公务用车运行维护费	10.45		10.45
30239	其他交通费用	6.72		6.72
30299	其他商品和服务支出	12.30		12.30
303	对个人和家庭的补助	273.62	273.62	
30302	退休费	197.81	197.81	
30305	生活补助	9.15	9.15	
30307	医疗费补助	66.66	66.66	
30309	奖励金			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
309	资本性支出（基本建设）			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31099	其他资本性支出			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2024 年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.61		10.45		10.45	4.16	15.39		10.45		10.45	4.94



## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

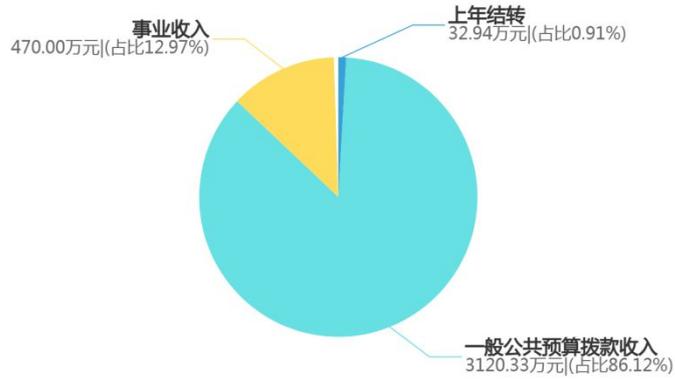
### 一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，贵德县卫生健康局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3120.33 万元，上年结转结余 32.94 万元，事业收入 470.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 329.86 万元，卫生健康支出 3210.79 万元，节能环保支出 1.80 万元，农林水支出 3.50 万元，住房保障支出 77.32 万元。贵德县卫生健康局部门 2024 年收支总预算 3623.27 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

贵德县卫生健康局部门 2024 年收入预算 3623.27 万元，其中：上年结转结余 32.94 万元，占 0.91%，一般公共预算拨款收入 3120.33 万元，占 86.12%，事业收入 470.00 万元，占 12.97%。

贵德县卫生健康局2024年收入预算情况  
单位：万元

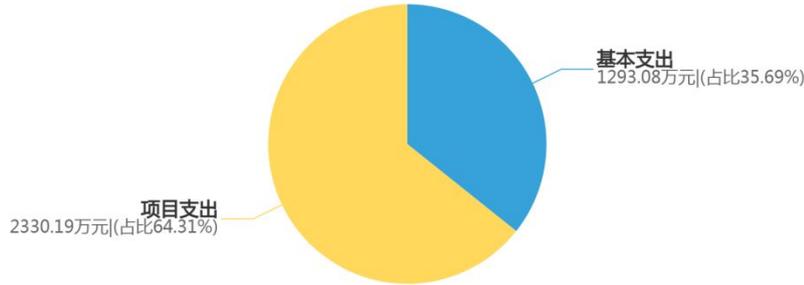


### 三、部门支出预算情况说明

贵德县卫生健康局部门 2024 年支出预算 3623.27 万元，其中：基本支出 1293.08 万元，占 35.69%；项目支出 2330.19 万元，占 64.31%。

#### 贵德县卫生健康局2024年支出预算情况

单位：万元

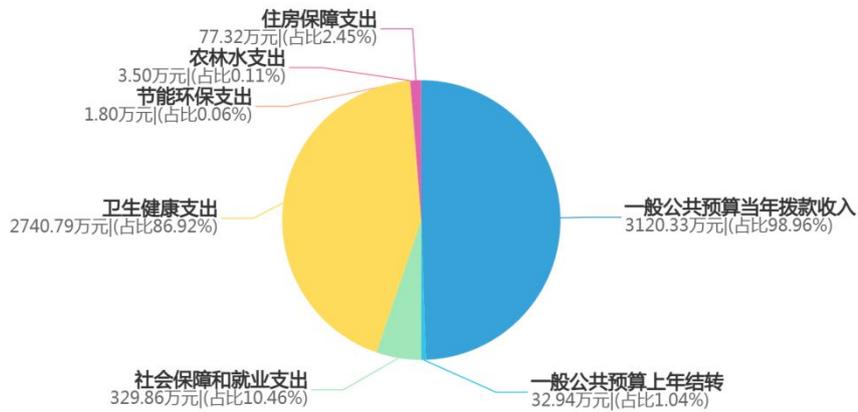


#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县卫生健康局部门 2024 年财政拨款收支总预算 3153.27 万元，比上年增加 710.92 万元，主要是一般公共预算上年结转项目资金 32.94 万元、提前下达计划生育转移支付资金（预告专项）328.24 万元、重大传染病防控经费（预告专项）113.90 万元、地方公共卫生补助资金（预告专项）245.07 万元纳入了 2024 年财政拨款收支总预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3120.33 万元，一般公共预算上年结转 32.94 万元。支出包括：社会保障和就业支出 329.86 万元，卫生健康支出 2740.79 万元，节能环保支出 1.80 万元，农林水支出 3.50 万元，住房保障支出 77.32 万元。

### 贵德县卫生健康局2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

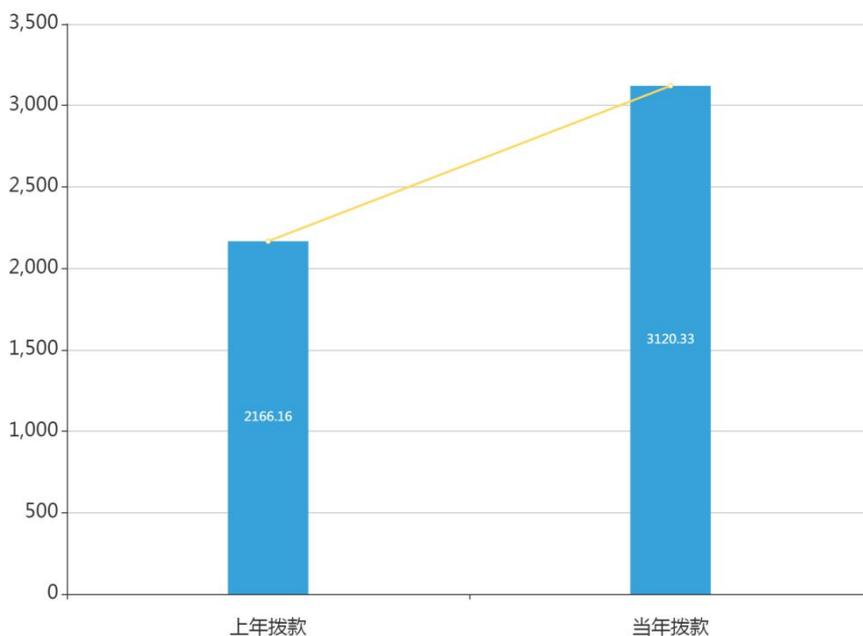


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县卫生健康局部门 2024 年一般公共预算当年拨款 3120.33 万元,比上年增加 954.17 万元,主要是提前下达计划生育转移支付资金(预告)328.24 万元、重大传染病防控经费(预告)113.90 万元、地方公共卫生补助资金(预告)245.07 万元纳入了 2024 年财政一般公共预算,县级预算增加在职干部体检费资金预算 400 万元。

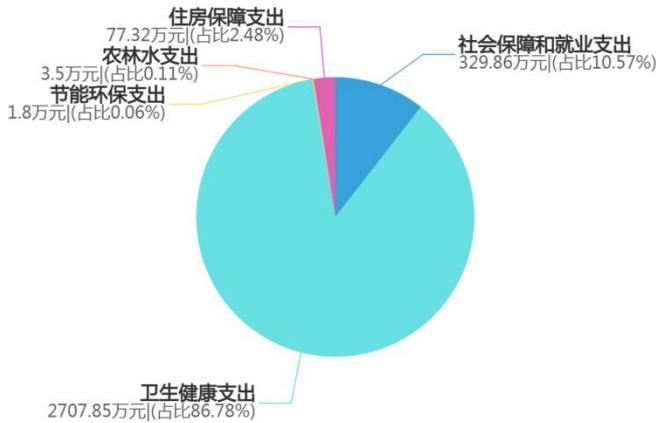
贵德县卫生健康局2024年一般公共预算当年拨款规模变化



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 329.86 万元，占 10.57%。卫生健康支出 2707.85 万元，占 86.78%。节能环保支出 1.80 万元，占 0.06%。农林水支出 3.50 万元，占 0.11%。住房保障支出 77.32 万元，占 2.48%。

贵德县卫生健康局2024年一般公共预算拨款具体使用情况  
单位：万元



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为197.81万元，比上年增加6.71万元，增长3.51%，主要是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为77.60万元，比上年增加8.10万元，增长11.65%，主要是人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为45.30万元，比上年增加10.55万元，增长30.35%，主要是人员增加，职业年金缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他

行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为9.15万元，比上年减少1.66万元，下降15.38%，主要是遗属人员减少。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2024年预算数为210.00万元，比上年增加210.00万元，增长100%，主要是落实退休干部体检政策。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为173.62万元，比上年增加36.20万元，增长26.34%，主要是人员增加，工资性支出增加。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1.80万元，比上年增加1.80万元，增长100%，主要是落实县红十字会工作经费。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算数为1197.85万元，比上年增加715.22万元，增长148.19%，主要是人员增加，基本支出增加；增加了在职干部体检等地方公共卫生项目资金。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2024年预算数为164.53万元，比上年减少429.97万元，下降72.32%，主要是按照紧密型医共体建设实施意见，村卫生室运转补助及乡村医生补助、离岗乡村医生补助的预算调整到贵德县人民医院。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024年预算数为38.10万元，比上年减少13.90万元，下降

26.73%，主要是按照工作需求，调减了健康县及慢性病示范区项目资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2024年预算数为9.20万元，比上年减少7.80万元，下降45.88%，主要是执法人员着装预算每2年安排1次。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2024年预算数为5.50万元，比上年减少1.46万元，下降20.98%，主要是按照项目需求，调减了预算数。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为65.34万元，比上年增加35.34万元，增长117.81%，主要是按照财政事权足额落实2024年度项目资金预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为169.96万元，比上年增加169.96万元，增长100%，主要是按照财政事权足额落实2024年度项目资金预算；重大传染病防控经费（预告专项）纳入了2024年度预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为27.00万元，比上年增加27.00万元，增长100%，主要是地方公共卫生（预告专项）纳入了2024年度预算。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算数为325.54万元，比上年增加325.54万元，增长100%，主要是计划生育转移支付（预告专项）纳入了2024年度预

算。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为170.50万元，比上年增加30.50万元，增长21.79%，主要是按照财政事权，足额落实了计划生育政策性补助预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.65万元，比上年增加3.04万元，增长54.28%，主要是人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为28.22万元，比上年减少198.97万元，下降87.58%，主要是退休干部体检补助调整到老龄卫生健康事务（款）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为112.04万元，比上年增加21.32万元，增长23.50%，主要是人员增加。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2024年预算数为1.80万元，比上年增加1.80万元，增长100%，主要是落实爱国卫生运动委员会办公室工作经费预算。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为3.50万元，比上年增加3.50万元，增长100%，主要是实施农村公厕维修项

目，项目二类费用纳入预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为77.32万元，比上年增加11.35万元，增长17.21%，主要是人员增加，住房公积金增加。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

贵德县卫生健康局部门2024年一般公共预算基本支出1293.08万元。其中：

人员经费1216.71万元，主要包括：基本工资182.00万元，津贴补贴221.38万元，奖金101.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.60万元，职业年金45.30万元，绩效工资150.14万元，职工基本医疗保险缴费36.87万元，公务员医疗补助缴费45.37万元，其他社会保障缴费5.65万元，住房公积金77.32万元，退休费197.81万元，生活补助9.15万元，医疗费补助66.66万元。

公用经费76.37万元，主要包括：办公费9.91万元，印刷费1.88万元，水费1.61万元，电费1.61万元，邮电费1.61万元，取暖费3.40万元，差旅费3.80万元，工会经费11.34万元，其他交通费用6.72万元，会议费1.52万元，培训费1.52万元，劳务费1.88万元，公务接待费4.94万元，公务用车运行维护费10.45万元，维修（护）费1.88万元，其他商品和服务支出12.30

万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵德县卫生健康局 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 15.39 万元，比上年增加 0.78 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 10.45 万元，与上年无变化，公务接待费 4.94 万元，比上年增加 0.78 万元，2024 年“三公”经费预算比上年增加，是因为人员增加，按照人员安排的公用经费中公务接待费增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县卫生健康局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

贵德县卫生健康局部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024 年贵德县卫生健康局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预

算 76.37 万元，比上年增加 12.16 万元，增长 18.93%。主要是人员增加，公用经费预算增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 1 月底，贵德县卫生健康局部门所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2024 年贵德县卫生健康局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 29 个，预算金额 2297.25 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%				
贵德县卫生健康局（本级）	63252300023T000000019-健康县及慢性病示范区项目资金	3-特定目标类	12.00	2024年预算资金12万元，用于贵德县创建健康县及慢性病综合防控示范区工作实施，落实《健康青海2023行动计划》和《健康青海行动（2002-2030）》实施方案，推进全省健康促进与教育工作，提升全县居民健康素养水平，助力健康青海建设。全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，践行“以人民为中心”的发展思想，深入贯彻落实省第十四次党代会精神，坚持“政府主导、部门协作、动员社会，全民参与”的慢性病综合防控工作机制。推进疾病治疗向健康管理转变，促进县域均衡发展，提升我县慢性病综合防控管理水平。	成本指标	经济成本	健康县及慢性病示范	≤	12	万元	20				
					产出指标	数量指标	健康教育覆盖率	≥	90	%	10				
							建设健康社区、健康主题宣传活动		4	个	10				
							居民健康素养水平		3	次	10				
						时效指标	年内完成健康县及		23		5				
					效益指标	社会效益	健康教育知晓率		85		5				
					满意度指标	服务对象满意度	群众对健康建设满意度			80	%	20	10		
					63252300023T000000046-妇幼保健和计划	3-特定目标类	230.00	妇幼保健和计划生育服务中心2024年全年医疗预算支出230万元，开设账	成本指标	经济成本	妇幼保健和计划生	≥	230	万元	20
									产出指标	数量指标	群众诊疗人次		5000	人次	10
											群众就诊率		80	%	10

生育服务中心 医疗项目			户为3个，基本医疗收入账户1个，医保基金专户1个，工会经费1个，全部纳入青海数字财政统一管理。		质量指标	病人疾病好转率		85		10
					时效指标	医疗就诊时间	=	1	年	10
				效益指标	经济效益	有效解决妇女儿童	≥	80	%	10
					社会效益	妇女儿童疾病的早		10		
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度		85		10				
63252300024T 000000339-退休 干部健康体检	3-特定目 标类	210.00	2024年安排资金210万元用于1.关心关爱离退休人员的身体健康，为离退休干部职工每年提供一次健康体检，通过科学技术的支持享有好的生活质量，减少或降低健康危险因素和程度，维护健康水平。2完善退休干部职工关爱机制，努力提升离退休干部职工服务水平。	成本指标	经济成本	项目资金	≤	210	万元	15
						项目资金中：制作体		2	元	5
				产出指标	数量指标	纳入离退休干部职	≥	1460	人	10
					质量指标	离退休干部职工完		90	%	10
						离退休干部职工体		70		10
				时效指标	体检实施时间	=	1	年	10	
效益指标	社会效益	完善退休干部职工	定性	良		20				
满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意 度	≥	80	%	10				
63252300024T 000000348-中 藏医传承创新 发展补助资金 (县级)	3-特定目 标类	5.40	2024年安排资金5.40万元，用于中藏医药工作发展，重点专科建设、人才培养、设备配备、科学研究等其他商品和服务支出。	成本指标	经济成本	其中：中藏医阁(馆)	≤	1	万元	5
						中藏医药发展资金		5		10
						其中：培训费		5		5
				产出指标	数量指标	基层医疗机构开展	≥	7	种	10
						提升中藏医服务能		4	个	10
					质量指标	0-36月龄儿童中医 65岁及以上老年人		60	%	10
效益指标	社会效益	有效提升中医药服	定性	中		10				
	可持续影响	持续推进中医药发				10				
满意度指标	服务对象满意度	中医药服务对象满 意度	≥	70	%	10				
63252300024T 000000350-精	3-特定目 标类	1.00	2023年预算资金1万元，用于精神卫生工作专项经	成本指标	经济成本	项目总经费中会议	≤	0	万元	10
						项目经费		1		10

神卫生工作资金				费，主要用于部门间沟通协调方面的支出，补充新增严重精神障碍患者的免费药物。	产出指标	数量指标	部门联席会议次数	=		次	10					
						质量指标	严重精神患者管理	≥	90	%	20					
						时效指标	项目执行时间	=	1	年	10					
					效益指标	社会效益	有效降低精神障碍	定性	有效降		10					
						可持续影响	精神卫生工作持续				有效推	10				
					满意度指标	服务对象满意度	精神障碍家庭成员	≥	80	%	5					
							精神卫生工作人员满意度				5					
					63252300024T000000393-公共卫生服务项目（县级）	3-特定目标类	43.10	2024年安排资金43.10万元，用于公共卫生服务的各项业务支出和商品服务支出等其他支出。1.按照国家和《贵德县国家基本公共卫生服务项目实施细则》落实工作经费（含第三方绩效评价经费），财政事权与支出责任14元/人*10.6万人*（20%*20%财权占比）=6万元；2.基本公共卫生服务项目工作经费：人均0.50元标准*10.60万人=5.3万元安排。	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务	≤	6	万元	11.3	5
											重大传染病防治项				31.8	5
											重大公卫中：包虫病				7.8	2
重大公卫中：大骨节	6	2														
重大公卫中：饮水型		2														
重大公卫中：碘缺乏		2														
重大公卫中：其他重		2														
产出指标	数量指标	65岁以上健康管理	≥	8000					人	5						
		老年人中医药健康		55					%	5						
		电子健康档案建档		80					5							
		高血压患者管理人		6740					人	5						
		2型糖尿病患者管理		1230						5						
	质量指标	严重精神障碍患者		80					%	2						
		高血压患者规范管		64						5						
		肺结核患者健康管		90						5						
时效指标	年内公共卫生服务	≤	1	年					3							
效益指标	社会效益	保护人民健康维护	≥	85					%	20						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		80						10						
63252300024T000000394-乡	3-特定目标类	8.00	2024年安排资金8万元用于，乡村医生培训包括住	成本指标					经济成本	乡村医生能力提升	≤	8	万元	10		
				产出指标	数量指标	培训瓊瓊资金议次	≥	2	次	10						

	村医能力提升项目(县级)			宿费：160人*80元/人*2天=2.65万元；伙食费260人*110元/人*2天=5.72万元；会议室租金50人*30元/天*2天=0.3万元、讲课费8人*800元/人*2天=1.28万元；乡村医生能力提升1.8万元。			培训课程数量		6	个	10
							培训(参会)人次		200	人	10
						质量指标	培训人员合格率		90	%	10
						时效指标	培训计划按期完成				10
					效益指标	社会效益	提升乡村医生服务	定性	中		20
					满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥	80	%	10
	63252300024T000000395-爱委会工作资金	3-特定目标类	1.80	2024年安排资金1.8万元，完成国家卫生县城复审工作。根据县委办、政府办《关于贵德县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》(贵办发(2021)24号)文件，贵德县卫生健康局承担爱国卫生运动委员会的日常工作，积极推进“五城同创”中“国家卫生县城”巩固工作。	成本指标	经济成本	办公费		1.8	万元	2
							垃圾清运费		10		2
							户外大型宣传牌				2
							专家评审费(含住)		4		2
资料装订							≤	2	2		
国家卫生县城复审									2		
健康教育经费								6	1		
县城墙面创卫宣传									1		
聘任创卫监督员								8	1		
产出指标							数量指标	爱委会工作完成率	≥		90
	质量指标	爱委会工作验收通				15					
	时效指标	年内爱委会工作巩				15					
效益指标	社会效益	国家卫生县城巩固	定性	有效巩		20					
满意度指标	服务对象满意度	居民对环境卫生满意度	≥	80	%	10					
63252300024T000000396-计划生育专项资金(县级)	3-特定目标类	166.80	主要用于支持农牧区部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助方面。1.抚恤补助：领取《独生子女父母光荣证》，其独生子女死亡的家庭5000元/人*10人=5万元；2.养老补助：	成本指标	经济成本	独生子女家庭伤残	≥	6000	元/人	5	
						独生子女家庭死亡		8000		5	
						奖励扶助家庭补助		1160		5	
						计划生育基金对计	≤	5	万元	5	
				产出指标	数量指标	奖扶人数目标完成	≥	95	%	10	
						农村部分计划生育		960	元/人	10	
						家庭奖励扶助生育		2320	人	5	

				享受参保补助的计划生育家庭父母，必须是已参加职工养老保险、城镇居民养老保险、新型农村牧区养老保险中的一种险种，且正在缴费期。200元/人*20%*70%*5700人=15.96万元；3. 医疗保险补助：独生子女家庭和双女户家庭医疗保险金个人部分由县政府在计生专项基金中支出380元/人*3570人=135.66万元；4. 失独家庭体检费：失去独生子女的特别家庭的父母亲800元/人*50人=4万元；5. 计划生育三项制度①特别扶助42人*200元/月*12月*70%(州县3:7)=7万元，②伤残和死亡家庭扶助：伤残4人*6000元/人/年*20%=0.48万元，39人*8000元/人/年*20%=6.24万元	效益指标	质量指标	家庭奖励扶助人数 财政资金到位率 符合条件申报覆盖	=	100	%	5 5
						时效指标	资金使用期限	≤	1	年	5
						社会效益	社会稳定水平 社会发展能力	定性	逐步提高		10 10
					满意度指标	服务对象满意度	群众对计划生育工作满意度	≥	80	%	10
63252300024T000000426-计划生育协会工作资金	3-特定目标类	1.00	2024年安排资金1万元，根据《关于印发海南州计划生育协会改革方案的通知》（南政办〔2019〕46号）“州、县级财政部门对计生协会经费列入财政	成本指标	经济成本	计划生育协会工作 其中：对计划生育家	≤	1	万元		10 10
				产出指标	数量指标	计划生育下乡督导 计划生育宣传	≥	2	次		10 10
					质量指标	计划生育建档合格		85	%		10
					时效指标	项目实施进度		90			10

			预算，每年县级5万元”用于日常计划生育办公、宣传等工作。	效益指标	社会效益	通过计划生育工作	定性	中		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	85	%	10
63252300024T000000428-委托审计项目	3-特定目标类	2.00	财政部《关于加强公立医院财务和预算管理的指导意见》（财社〔2015〕263号）“对于下半年的财务报告，委托会计师事务所进行审计。各级财政承担委托聘用专业机构所需费用并将其纳入业务主管部门的部门预算”。	成本指标	经济成本	委托审计项目	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	审计单位	=	1	个	10
					质量指标	审计质量	≥	95	%	20
					时效指标	审计时间		20	天	10
				效益指标	社会效益	有效提高医院的公	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度				10
63252300024T000000430-红十字会工作资金	3-特定目标类	1.80	2024年预算资金1.8万元，用于1.开展救援救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；2.开展应急救援培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识；3.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动等其他支出。	成本指标	经济成本	红十字会工作资金	≤	1.8	万元	20
				产出指标	数量指标	协助人民政府开展	≥	2	次	10
						印制红十字宣传材		1	批	10
					质量指标	相关人员参加培训		80	%	10
					时效指标	捐赠物资发放率		90		10
				效益指标	社会效益	建立红十字应急救	定性	中		20
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	85	%	10				
63252300024T000000431-疾病预防控制项目	3-特定目标类	12.00	2024年预算资金为12万元，用于1、在县城创卫区域开展灭鼠、灭蝇、灭蚊等活动，减少老鼠、苍	成本指标	经济成本	病媒生物防治项目	≤	5	万元	4
						结核病防治项目资				4
						慢性病防治项目资				8
						地方病防治资金				6

				蝇、蚊子等生物密度，给群众创造健康的生活环境。2、组织开展结核病诊疗及耐多药肺结核防治工作，进一步减少结核病危害，推进健康贵德建设步伐，切实保护群众身体健康，积极履行结核病防治职责，落实各项防控措施。3、慢性病防治项目宣传、监测、干预等支出。4、地方病防治工作。5、每年组织开展艾滋病防治工作督导检查，保障人民群众身体健康，维护社会稳定与经济发展，结合本地实际确定艾滋病病人，使其主动检测、减少高危行为。	产出指标	数量指标	性病、艾滋病防治项目开展覆盖乡镇	=	5		2
							开展各类项目培训	≥	7	个	5
						开展各类宣传活动	2			次	5
						开展各类疾病预防	6				5
					质量指标	疾病监测率	80			%	10
						时效指标	年内完成各类疾病	≤	90		10
					效益指标	社会效益	居民健康保健意识	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		80	%	10
63252300024T000000432-政府医药物资储备	3-特定目标类	5.00	根据贵德县财政局、贵德县发展改革局 贵卫（2020）122号文件，为加快补齐公共卫生应急物资保障短板，进一步充实完善专用应急药物物资储备的品种规模，着力提升本级政府应对重大传染病的能力，对重大传染病防治专用药品和医疗防护物资储备的采购、轮换、管理及利息费用支出等；全面	成本指标	经济成本	政府医药物资储备	≤	5	万元		20
					产出指标	数量指标	轮换物资种类	≥	4	种	10
						质量指标	本级医药物资储备		1		10
						时效指标	应急储备医药物资		100	%	10
					效益指标	经济效益	资金拨付进度	≤	15	日	10
						社会效益	医疗物资供给、轮	90	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	确保发生突发公共卫生事件时医药物资及时供应率	≥		85	
						社会满意度	社会满意度		90		10

				提升县级应对突发重大公共卫生事件的应急能力，保障县域内人民财产安全。							
63252300024T000000435-鼠疫防治监测及应急物资储备资金	3-特定目标类	5.50	2024年预算资金5.5万元，用于鼠疫防治检测经费5万元，鼠疫应急物资储备5万元。有效预防和快速应对、及时控制鼠疫疫情的爆发和流行，最大限度地减轻鼠疫造成的危害和损失，保障公众身体健康与生命安全，维护社会稳定，确保经济与社会和谐发展。	成本指标	经济成本	鼠疫防治监测资金	≤	2.5	万元	10	
						鼠疫应急物资储备		3		10	
				产出指标	数量指标	灭獭覆盖面积	≥	500	公顷	10	
						监测鼠疫染疫动物		200	只	10	
					质量指标	灭獭密度	≤	0.1	每公顷	10	
				效益指标	时效指标	完成鼠疫监测时限	≥	6	月	10	
					社会效益	防止发生鼠疫	定性	高		10	
生态效益	维护草场生态环境	良		10							
满意度指标	服务对象满意度	鼠疫防治知晓率	≥	80	%	10					
63252300024T000000436-疫苗运输管理	3-特定目标类	3.60	2024年预算资金3.6万元，用于进一步加强我省疫苗流通和预防接种管理工作，保障人民群众身体健康和公共卫生安全。	成本指标	经济成本	疫苗运输管理项目	≤	3.6	万元	20	
						产出指标		数量指标		年度疫苗冷链运输	≥
				疫苗管理种数	5		种		10		
				质量指标	疫苗运送覆盖率		90	%	10		
				效益指标	时效指标	疫苗运送及时率			10		
					社会效益	疫苗针对传染病控	定性	中		10	
				可持续影响	疫苗接种率	90			10		
满意度指标	服务对象满意度	群众接种疫苗满意度	≥	80	%	10					
63252300024T000000438-妇幼重大和基本公共卫生服务项目	3-特定目标类	5.50	2024年预算资金为5.5万元，用于1、维护广大育龄群众生殖健康，提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕	成本指标	经济成本	妇幼重大和基本公	≤	5.5	万元	10	
						产出指标		数量指标		开展宣传教育活	≥
				项目实施覆盖乡	=		7		个	10	
				质量指标	免费检查对数		≥	532	对	10	
				信息系统的维护及	90			5			
检查完成率	100	%	10								

				服务，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。2、目标儿童补充辅食营养补充品，普及婴幼儿科学喂养知识，改善婴幼儿营养和健康状况。3、孕产妇及新生儿提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒、乙肝对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。4、控制传染性疾病的传播如乙型肝炎、性传播疾病，降低备孕夫妻医疗检查费用等费用。5、宣传、教育、培训等支出，对已婚育龄夫妇预防出生缺陷等优生知识知晓率达到85%以上，婚前医学检查率达到60%。	时效指标	年内完成妇幼重大	≤	1	年	5
					效益指标	经济效益		5		10
						社会效益				10
					满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10
					成本指标	经济成本	≤	3.2	万元	10
					产出指标	数量指标	≥	700	辆	10
						交通检疫站检查人		1500	人	10
						质量指标	≤	5	%	10
63252300024T000000454-鼠疫交通检疫及卫生监督协管	3-特定目标类	3.20	2024年预算资金3.2万元，用于目标1：切断鼠疫传播途径，预防鼠疫远距离传播。目标2：确保	成本指标	经济成本	鼠疫交通检疫及卫	≤	3.2	万元	10
					产出指标	数量指标	≥	700	辆	10
						交通检疫站检查人		1500	人	10
						质量指标	≤	5	%	10

	项目			不发生人间鼠疫疫情，保障人群生命健康安全。目标3：对检疫传染病病人、病原携带者、疑似检疫传染病病人和与其密切接触者采取医学措施。目标4：对被检疫传染病病原体污染或者可能被污染的交通工具及其停靠场所和物资实施行政控制和采取卫生措施。目标5：需要采取的其他交通卫生检疫措施	效益指标	鼠疫疫情发生率					10
						时效指标	交通检疫时限	≥	3	月	10
						社会效益	有效防治鼠疫在人	定性	良		10
							生态效益				有效切断鼠疫传
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10					
63252300024T000000455-双随机项目资金	3-特定目标类	6.00	2024年预算资金6万元，用于公共卫生监督、学校卫生监督、职业卫生监督、传染病防治和消毒产品监督、医疗卫生监督、医疗美容专项执法等其他事务工作。	成本指标	经济成本	双随机项目资金	≤	6	万元	20	
				产出指标	数量指标	传染病防治监督率	≥	90	%	10	
						医疗、学校、公共卫		20	次	10	
					质量指标	医疗卫生、公共卫	90	%	10		
				效益指标	社会效益	及时有效监督疾病	定性	有效预	持续降	10	
					可持续影响	降低传染病大规模				10	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10	
63252300024T000000498-干部健康管理项目（县级）	3-特定目标类	400.00	2024年预算投资400万元，用于关爱疫情后干部职工身心健康，完善职工健康体检，按照县级、科级及以下干部职工健康体检补助标准，补助体检费，给予干部心理关怀。2.开展健康讲座和培训，发放	成本指标	经济成本	干部健康管理项目	≤	400	万元	4	
						项目总资金中：干部		20		2	
						项目总资金中：疫苗		50		2	
						项目总资金中：干部		10		2	
				产出指标	数量指标	在职干部体检人数	≥	2400	人	5	
						在职干部免费疫苗		1000	人次	5	
						科级以下干部体检		800	人	5	
						科级干部体检人数		1500		5	

				健康教育宣传资料；免费为干部注射二类疫苗等。		县处级及以上干部		450		5	
					质量指标	年内在职干部职工		80	%	5	
						年内在职干部免费		30		5	
					时效指标	年内项目完成时间	≤	1	年	5	
				效益指标	社会效益	职工对传染病防治	定性	中		10	
						有效保障在职干部				10	
					可持续影响	夯实干部担当实干				10	
				满意度指标	服务对象满意度	在职干部满意度	≥	80	%	10	
63252300024T 000000734-疾病 预防控制医 疗项目	3-特定目 标类	240.00	疾病预防控制中心 2024 年全年疾病预防控制等支 出 240 万元，单位开设账 户为 2 个（基本收入账户 1 个，工会经费 1 个）， 全部纳入青海数字财政统 一管理。	成本指标	经济成本	疾病预防控制基本	≥	240	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展疾病防治监测		85	%	10	
						流行病学调查能力		90		10	
						疾病监测覆盖乡镇		7	个	10	
					质量指标	各种传染病上报及			90	%	10
					时效指标	完成疾病监测和防		≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	有效应对和控制各		≥	90	%	20
满意度指 标	服务对象满 意度	服务群众满意度	85	10							
63252300024T 000000806-地 方公共卫生补 助资金	3-特定目 标类	16.94	2024 年预算资金 16.94 万 元，用于省级政府统一实 施并具有全省性或跨区域 的公共卫生服务项目，如 村医及村卫生室补助、老 年乡村医生生活补助、干 部职工体检等方面，根据 《关于下达 2023 年地方 公共卫生补助资金的通知 》贵财社字【2023】66 号文，县卫健局免费婚前 医学检查、随机监督检查、	成本指标	经济成本	项目资金	≤	16.94	万元	20	
				产出指标	数量指标	65 岁及以上老年人	≥	80	%	10	
						0~6 岁儿童健康管		85		10	
					质量指标	登记合格率					10
					时效指标	项目实施年限	≤	1	年	10	
效益指标	社会效益	基层医疗卫生机构	定性	优		20					
	满意度指 标	服务对象满 意度		对人民群众身体健 康的服务 受益群体满意度	≥	85	%	10			

				公共卫生服务项目等。							
63252300024T 000000807-重 大传染病防控 资金	3-特定目 标类	56.06	2024年预算资金56.06万元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治项目、结核病项目、包虫病防治项目、精神卫生和慢性非传染性疾病预防、重点传染病及健康危害因素监测等。	成本指标	经济成本	项目实施资金	≤	56.06	万元	20	
				产出指标	数量指标	开展预防教育活动	≥	2	次	5	
						项目实施范围覆盖		7	个	5	
						健康主题大型宣传		4	次	5	
				质量指标	结核、艾滋、慢性病	85	%	5			
					开展疾病防治率	80		10			
				时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10		
				效益指标	社会效益	群众对重大传染病	≥	80	%	10	
					生态效益	疾病传播在当地控				10	
				满意度指 标	服务对象满 意度	服务群众满意度				10	
63252300024T 000001062-重 大传染病防控 经费	3-特定目 标类	113.90	目标1、继续为0-6岁适龄儿童常规接种。2、分别完成以新冠感染为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测；3、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核病感染患病和死亡，切实降低结合疾病负担；4、	成本指标	经济成本	重大传染病防治项	≤	113.9	万元	10	
				产出指标	数量指标	艾滋病、结核病等疾	≥	100	%	10	
						重大慢性病、严重精				10	
						疾病筛查合格率				10	
				质量指标	死因监测、病媒生物	85		10			
					时效指标	项目实施年限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	艾滋病、结核病等疾	定性	90	%	10	
可持续影响	居民健康水平	有所提			10						
满意度指 标	服务对象满 意度	服务群众满意度	≥	80	%	10					
63252300024T 000001076-基 本公共卫生服 务补助资金	3-特定目 标类	5.30	《海南州财政局关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》南财社字【2023】866号，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务	≤	5.3	万元	10	
				产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫	≥	90	%	10	
						职业健康检查服务				10	
					质量指标	居民规范化电子健				60	
				传染病和突发公共		90		10			
				时效指标	项目实施年限	≤	1	年	10		
效益指标	社会效益	居民健康素养水平	定性	优		10					

				放射工作人员、患者和公众健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进，医养结合和老年健康服务，卫生应急等。		可持续影响	基本公共卫生服务				10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63252300024T000001080-地方公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	245.07	《海南州财政局关于提前下达2024年地方公共卫生服务补助资金的通知》南财社字【2023】867号，关心关爱高海拔地区干部生活健康状况，切实提高干部健康服务保障水平，提高地方公共卫生服务水平。	成本指标	经济成本	地方公共卫生服务	≤	245.07	万元		10
				产出指标	数量指标	在职干部免费疫苗	≥	800	人次	10	
						在职干部体检人数		2400		10	
					质量指标	在职干部免费疫苗		20	%	10	
						在职干部职工体检		80	10		
				时效指标	项目实施年限	≤	1	年	10		
				效益指标	社会效益	有效保障在职干部	定性	优	10		
					可持续影响	建立健全干部职工			10		
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10					
63252300024T000001086-基建支出(省州)	3-特定目标类	164.53	根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施。充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益，不断改善广大人民群众生产生活条件。2023年下达资金391万元，用于卫生院道路、给排水、供电、供热、厕所、地面硬化等附属设施建设。2024年结转164.53万元	成本指标	经济成本	基建支出项目资金	≤	164.53	万元		10
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)	≥	3	个	10	
						支持项目数量		4		10	
					质量指标	中央预算内投资支		90	%	10	
						项目按期开工率			10		
				时效指标	项目实施年限	1	年	10			
				效益指标	社会效益	设施正常运转率	≥	100		10	
						建筑(工程)综合				10	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	85	%	10					
63252300024T000001333-计	3-特定目标类	328.24	主要用于支持农牧区部分计划生育家庭奖励扶助、	成本指标	经济成本	计划生育转移支付	≤	328.24	万元		10
				产出指标	数量指标	奖扶人数指标完成	≥	95	%	10	

	划生育转移支付资金			特别扶助方面。主要用于支持 2023 年农牧区部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助和“少生快富”补助资金 162.54 万元，落实计划生育“三项制度”，对独生子女伤残家庭补助 6000 元/人/年*4 人，独生子女死亡家庭补助不低于 8000 元/人/年*43 人，计划生育奖励扶助 1917 人*1160 元/人/年。计划生育家庭对项目的满意度达到 80%以上，落实好国家计划生育政策，引导全社会帮扶关怀计划生育特殊家庭。	效益指标		农村部分计划生育		960	元	10
						质量指标	资金到位率	=	100	%	10
							符合条件申报覆盖				10
						时效指标	项目资金使用时限	≤	1	年	10
					社会效益	受益群众生活幸福				20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众对计划生育工作满意度	定性	逐步提高		10	
63252300024T000001646-贵德县农村公厕建设及维修项目管理费	3-特定目标类	3.50	《贵德县乡村振兴局关于批准 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费分配计划的请示》贵乡振局【2023】49 号文，用于贵德县农村公厕建设及维修项目中央项目管理费 3.5 万元	成本指标	经济成本	项目管理费	≤	3.5	万元	10	
				产出指标	数量指标	公厕管理个数	≥	46	处	10	
						工程编制费、设计				10	
					质量指标	项目合格率	≥	90	%	10	
				项目完工率	95	10					
				时效指标	项目实施年限	≤	1	年	10		
				效益指标	经济效益	严格控制项目资金	定性	优	不断提高	10	
社会效益	加强农村基础设施	10									
满意度指标	服务对象满意度	建设，提高群众幸福感，服务群满意度	≥	高 85	%	10					

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服

务（项）：指反映计划生育服务支出。

（十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

（二十一）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项

目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

无。